

TỔNG CÔNG TY ĐTVT
ĐƯỜNG CAO TỐC VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN 715.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 05/NQ-CTCP715-HĐQT

Vĩnh Long, ngày 03 tháng 3 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

**Về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty cổ phần 715.**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN 715.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Quyết định số 4130/QĐ-BGTVT ngày 30/10/2014 của Bộ Giao thông vận tải về việc Phê duyệt phương án cổ phần hóa chuyển Công ty TNHH MTV Quản lý và sửa chữa cầu đường 715 thành Công ty cổ phần 715;

Căn cứ Quyết định số 5044/QĐ-BGTVT ngày 30/12/2014 của Bộ Giao thông vận tải về việc điều chỉnh cơ cấu vốn điều lệ của Công ty cổ phần 715;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần 715;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 03/3/2025 Công ty cổ phần 715.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất như sau:

- Thống nhất triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 dự kiến vào ngày 24/4/2025;

- Giao cho Thư ký Công ty phối hợp với Phòng Tài chính kế toán Công ty cổ phần 715. soạn thảo báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 (hoàn thành trước ngày 19/3/2025);

- Giao Thư ký Công ty phối hợp các phòng nghiệp vụ hoàn thiện Dự thảo “Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị” theo quy định;

- Giao Phòng Sản xuất kinh doanh soạn thảo báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2025 (hoàn thành trước ngày 19/3/2025);

- Đề nghị Ban kiểm soát Công ty cổ phần 715. soạn thảo báo cáo kết quả kiểm soát năm 2024 trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo quy định;

- Giao Kế toán trưởng Công ty cổ phần 715. soạn thảo báo cáo các chỉ tiêu tài chính đã được kiểm toán năm 2024; Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ, chia cổ tức năm 2024; Phương án trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025; Thông qua tờ trình chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

Điều 2. Quyết nghị này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng nghiệp vụ và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận: *nh*

- Như điều 3;
- HĐQT VEC (để b/c);
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD (để t/h);
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

